2024年度

闽侯县公安局

(本级)

部门预算

目录

**第一部分部门概况……………………………………1**

一、部门主要职责…………………………………2

二、部门预算单位构成……………………………3

三、部门主要工作任务……………………………3

**第二部分2024年度部门预算表**………………………6

一、收支预算总表…………………………………7

二、收入预算总表…………………………………8

三、支出预算总表…………………………………10

四、财政拨款收支预算总表………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………14

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……17

**第三部分2024年度部门预算情况说明**………18

一、预算收支总体情况……………………………19

二、一般公共预算拨款支出情况…………………19

三、政府性基金预算拨款支出情况………………20

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………21

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………22

七、预算绩效目标情况……………………………22

八、其他重要事项说明……………………………45

**第四部分名词解释**…………………………………47

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，组织开展全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关队伍建设和思想政治工作。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安案件和灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入国境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人等工作。

（六）依法监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、保安队伍建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省、市主要领导和重要外宾的安全警卫工作。组织重大活动的安全保卫工作。

（九）组织实施全县公安科技和通信组网工作；主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十）统筹规划公安装备设施，为全县公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十一）指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保建设、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

（十二）指导和监督监所管理工作，负责对县看守所、拘留所的监督和检查工作。

（十三）森林公安分局转隶列入县公安局序列。

（十四）组织协调打击走私综合治理工作。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县公安局包括16个内设机构、14个派出机构及2个监管场所，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、部门主要工作任务

2024年，县公安局主要任务是：是实现“十四五”规划目标任务。做好公安工作具有特殊重要意义。闽侯公安将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，全面贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，聚焦维护安全稳定总任务，紧扣党委政府中心工作，持续推进警务机制改革、e体+智慧赋能体系建设等重点工作，大力推进首邑公安工作现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）高站位坚持党的绝对领导。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固拓展主题教育成果，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。

（二）高标准捍卫国家政治安全。要严密防范打击境内外敌对势力渗透、颠覆、捣乱、破坏活动，坚决捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全。进一步强化反恐怖、反分裂、反邪教工作。

（三）高水平确保社会大局稳定。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时排查化解各类矛盾纠纷。要加强和改进公安信访工作，推进公安机关信访问题源头治理三年攻坚行动。

（四）高质效践行公安主责。要持续高压严打电信网络诈骗、跨境赌博、涉黑涉恶、涉枪涉爆、侵害妇女儿童权益和黄赌毒、食药环、盗抢骗等突出违法犯罪，要进一步完善立体化信息化社会治安防控体系，保持社会面安定有序。

（五）高质量服务经济社会发展。要站稳人民场，顺应人民群众期待需求，进一步深化“放管服”改革、“一网通办”“一窗通办”等服务管理工作。

（六）高起点推进公安改革。以建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式为抓手，纵深推进“县局主战、派出所主防”警务机制改革，加快构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制。

（七）高要求锻造过硬公安队伍。要进一步强化执法规范化建设，狠抓执法突出问题整治。要继续纵深推进全面从严管党治警，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，严格执行各项铁规禁令，持续锻造闽侯公安铁军。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 22,734.01　 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 8,430.06　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 19,106.86 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、上级补助收入 | 500.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,825.40 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 823.65 |
| 十、上年结转结余 |  | 十、节能环保支出 | 　 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8,430.06 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  |  | 十六、金融支出 | 　 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,478.10　 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 　 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 　 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 　 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 　 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 　 |
| **收入合计** | **31,664.07** | **支出合计** | **31,664.07** |

二、收入预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **上年结转结余** |
| **合计** | **31,664.07** | **22,734.01** | **8,430.06** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19,106.86 | 18,606.86 | 　 |  | 　 |  |  | 500 |  | 　 | 　 |
| 20402 | 公安 | 19,106.86 | 18,606.86 | 　 |  | 　 |  |  | 500 |  | 　 | 　 |
| 2040201 | 行政运行 | 14,901.02 | 14,901.02 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,205.84 | 4,205.84 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,825.40 | 1,825.40 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,813.08 | 1,813.08 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,208.72 | 1,208.72 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 604.36 | 604.36 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.32 | 12.32 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 12.32 | 12.32 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 823.65 | 823.65 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 823.65 | 823.65 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 476.87 | 476.87 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 346.78 | 346.78 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478.10 | 1,478.10 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478.10 | 1,478.10 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,243.20 | 1,243.20 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 234.90 | 234.90 | 　 |  | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 |

三、支出预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度支出预算总表单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **合计** | **31,664.07** | **18,903.80** | **12,760.27** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19,106.86 | 14,776.65 | 4,330.21 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 19,106.86 | 14,776.65 | 4,330.21 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 14,901.02 | 14,772.42 | 128.60 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,205.84 | 4.23 | 4,201.61 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,825.40 | 1,825.40 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,813.08 | 1,813.08 | 　 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,208.72 | 1,208.72 | 　 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 604.36 | 604.36 | 　 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.32 | 12.32 | 　 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 12.32 | 12.32 | 　 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 823.65 | 823.65 | 　 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 823.65 | 823.65 | 　 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 476.87 | 476.87 | 　 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 346.78 | 346.78 | 　 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478.10 | 1,478.10 | 　 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478.10 | 1,478.10 | 　 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,243.20 | 1,243.20 | 　 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 234.90 | 234.90 | 　 |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 22,734.01 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 8,430.06 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
|  | 　 | 四、公共安全支出 | 18,606.86 |
|  | 　 | 五、教育支出 | 　 |
|  | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,825.40 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 823.65 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 　 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 8,430.06 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 　 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  |  | 十六、金融支出 | 　 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 1,478.10 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 　 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 　 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 　 |
| **收入合计** | **31,164.07** | **支出合计** | **31,164.07** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2024年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **22,734.01** | **18,903.80** | **3830.21** |
| 204 | 公共安全支出 | 18,606.86 | 14,776.65 | 3830.21 |
| 20402 | 公安 | 18,606.86 | 14,776.65 | 3830.21 |
| 2040201 | 行政运行 | 14,901.02 | 14,772.42 | 128.60 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,705.84 | 4.23 | 3701.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,825.40 | 1,825.40 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,813.08 | 1,813.08 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,208.72 | 1,208.72 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 604.36 | 604.36 | 　 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.32 | 12.32 | 　 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 12.32 | 12.32 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 823.65 | 823.65 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 823.65 | 823.65 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 476.87 | 476.87 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 346.78 | 346.78 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478.10 | 1,478.10 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478.10 | 1,478.10 | 　 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,243.20 | 1,243.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 234.90 | 234.90 | 　 |  |  |  |  |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2024年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **8,430.06** |  | **8,430.06** |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8,430.06 | 　 | 8,430.06 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **0** | **0** | **0** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
| 　 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **22,734.01** |
| 301 | 工资福利支出 | 12,551.76　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8,555.15　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 620.61　 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 1,006.49　 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 　 |
| 312 | 对企业补助 | 　 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 　 |
| 399 | 其他支出 | 　 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合计** | **18,903.80** |
| **301** | **工资福利支出** | **12,551.76** |
| 30101 | 基本工资 | 2,118.96　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,141.89　 |
| 30103 | 奖金 | 2,625.49　 |
| 30107 | 绩效工资 | 125.95　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,208.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 604.36 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 428.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 346.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.55 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,243.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 647.22 |
| **302** | **商品和服务支出** | **5,858.63** |
| 30201 | 办公费 | 200.00 |
| 30205 | 水费 | 18.00 |
| 30206 | 电费 | 300.00 |
| 30207 | 邮电费 | 40.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00　 |
| 30213 | 维修(护)费 | 300.00　 |
| 30214 | 租赁费 | 　 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 155.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 21.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3,736.05 |
| 30228 | 工会经费 | 124.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 150.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 378.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 419.43 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **493.41** |
| 30302 | 退休费 | 461.92 |
| 30305 | 生活补助 | 17.45 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.04　 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |
| --- |
| 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | **285.00** |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 282.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 2.00 |
|  （2）公务用车运行费 | 280.00 |

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，公安局部门本级收入预算为31664.07万元，比上年减少7115.42万元，主要原因是高清全球眼租金费、雪亮工程二期项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入22734.01万元、政府性基金预算拨款收入8430.06万元、上级补助收入500万元。

相应安排支出预算31664.07万元，比上年减少7115.42万元，主要原因是高清全球眼租金费、雪亮工程二期项目支出减少。其中：基本支出18903.80万元、项目支出12760.27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出22734.01　万元，比上年减少9045.48万元，降低28.46%，主要原因是本级发展性支出压缩。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了本级发展性支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常机关运行工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一））2040201-行政运行14901.02万元。主要用于行政单位人员及公用经费支出。

（二）2040299-其他公安支出3705.84万元。主要用于财政性投资项目支出及公共安全视频监控联网应用等建设经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1208.72万元。主要在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出604.36万元。主要在职人员职业年金缴费支出。

（五）2081105-残疾人就业12.32万元。主要用于在职人员残疾人就业保障金支出。

（六）2100501-行政单位医疗476.87万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（七）2100503-公务员医疗补助346.78万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金1243.2万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴234.9万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出8430.06万元，比上年增加1930.06万元，增长22.89%，主要原因是部分本级发展性项目资金来源调整为政府性基金。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-农村基础设施建设支出8430.06万元。主要用于基建项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出18903.80万元，其中：

（一）人员经费13045.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5858.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是: 2024年本单位无因公出国（境）经费安排。

**（二）公务接待费**

2024年预算安排3万元，比上年增加0.5万元，增长20%。主要原因是:无疫情影响，恢复正常公务往来。

**（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排282万元，其中：公务用车运行费280万元，比上年减少40万元，降低12.5%；公务用车购置费2万元，比上年减少148万元，降低98.67%。主要原因是:压缩开支，公务用车购置费减少。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2024年，闽侯县公安局本级共设置45个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金11880.27万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| (1) 尸体冷藏火化费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 80.00 |
|  财政拨款： | 80.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 及时清理因各种原因无法火化而长期冷藏的未知名、命案尸体火化，消除社会不稳定因素，同时减轻殡葬部门经济负担。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 尸体处理数 | ≥10具 |
| 质量指标 | 处理尸体合格数 | ≥100% |
| 时效指标 | 尸体处理及时率 | ≥50% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 未知名尸体处理率 | ≥50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 殡葬部门满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (2) 荆溪派出所智能化、正规化建设工程绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 46.10 |
|  财政拨款： | 46.10 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥15人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
|  | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |
| (3)车辆卡口租金绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 17.60 |
|  财政拨款： | 17.60 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 建设五个地方的卡口并投入使用 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护前端卡口数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 当前系统是否正常 | ≥100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (4) 交通安全设施维护费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 340.76 |
|  财政拨款： | 340.76 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 有力打击交通违法行为，保障闽侯辖区道路畅通 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护信号灯数量 | ≥120处 |
| 质量指标 | 维护后交通设施合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥95% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 交通设施使用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| (5) 雪亮工程（二期）绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 3011.00 |
|  财政拨款： | 3011.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成10069高清视频监控建设，整合接入社会资源10000路 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护套数 | ≥1000套 |
| 质量指标 | 通过验收部分设备完好率 | ≥80% |
| 时效指标 | 接入社会资源情况完成率 | ≥80% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图侦人员满意率 | ≥80% |

|  |
| --- |
| (6) “简案快办”中心提升改造及设备采购项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 240.90 |
|  财政拨款： | 240.90 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 主题建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工验收报告 | ≥1份 |
| 质量指标 | 实施项目完成程度 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标生态效益指标 | 提升办案单位工作效率及执法规范化 | ≥90% |
| 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位投诉率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (7) 历史户籍档案数字化建设经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 90.00 |
|  财政拨款： | 90.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 历史户籍档案数字化建设经费，全面开展历史户籍档案整理、数字化加工，实现户籍档案永久性、高质量保存、信息联网共享，提高户籍管理效益和群众满意度。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | ≥100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (8) 交通牌证工本费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 90.00 |
|  财政拨款： | 90.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理车辆牌照及驾驶人证件数量 | ≥24000个 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 辖区摩托车、电动车增长率 | ≥10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (9) 刑事技术大楼建设项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 85.00 |
|  财政拨款： | 85.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 我局技术用房陈旧，技术装备落后，为进一步加强科技兴警，实现“更好的破大案，更多的破小案”的工作目标 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场勘查数、检验鉴定数 | ≥600起 |
| 质量指标 | 现场勘查建档、分析率 | ≥100% |
| 时效指标 | 目标完成率 | =100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 通过技术手段比中案件数 | ≥100起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (10) 闽侯县局执法办案管理中心绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 700.00 |
|  财政拨款： | 700.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成项目前期手续 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本节约率 | ≥5% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 目标完成率 | =90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤1起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤1起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (11) 竹岐所办案侦查技术用房规范化、智能化绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 620.00 |
|  财政拨款： | 620.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成项目前期手续，并开工建设。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 目标完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤1起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤1起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (12) 智慧档案室建设绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 278.00 |
|  财政拨款： | 278.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 进一步加强档案规范建设，适应实际工作和创新需求，全面助推县局公安局提档升级 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 历史档案数字化加工数 | ≥500000页 |
| 质量指标 | 档案库房气体消防系统验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 历史档案整理和数字化（著录）完成率 | ≥30% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 电子档案查阅人次 | ≥30人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (13) 青口所办案侦查技术用房改造绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 19.78 |
|  财政拨款： | 19.78 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥5人次 |
|  |  | 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
|  | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (14) “e体+”多维调处综合运营服务项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 40.00 |
|  财政拨款： | 40.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 聘请第三方专业团队进驻简案快办中心 | ≥90% |
| 产出指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 数量指标 | 工程竣工验收报告 | ≥90% |
| 质量指标 | 实施项目完成程度 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过e体+多维调处平台开展全县13个派出所的线上指导、调处，同时依托县信访联席办、县公安局、县检察院、法院、司法、各乡镇相关调解资源力量 | ≥90% |
|  | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |

|  |
| --- |
| (15) 洋里所办案侦查技术用房规范化、智能化绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 267.84 |
|  财政拨款： | 267.84 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成项目前期手续 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 目标完成率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤1起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤1起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (16) 暂扣车辆停车、拖车费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 120.00 |
|  财政拨款： | 120.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障交通道路安全语序畅通，保护道路交通执法对象的合法权益。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉案车辆停放及交通违法、事故车辆拖移数 | ≥4000辆 |
| 质量指标 | 车辆拖移安全率 | ≥100% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标 | 案件办结率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | ≥80% |

|  |
| --- |
| (17) 甘蔗派出所办案侦查技术用房规范化、智能化建设绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 400.00 |
|  财政拨款： | 400.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本节约率 | ≥5% |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工验收报告 | ≥1份 |
| 质量指标 | 实施项目完成程度 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (18) 甘蔗派出所办案侦查技术用房项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 12.79 |
|  财政拨款： | 12.79 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (19) 水上所联合执法用房智能化建设及先关配套改造项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 58.00 |
|  财政拨款： | 58.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成项目招标，项目建成投入使用。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥50% |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织招标次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥1% |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | >80% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥30人次 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (20) 鸿尾派出所技侦业务用房项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 34.20 |
|  财政拨款： | 34.20 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥15人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (21) 两所一队用房建设绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 477.96 |
|  财政拨款： | 477.96 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工验收报告 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥20人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | =0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (22) “平安闽侯”及其它高清视频监控维保绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 221.00 |
|  财政拨款： | 221.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成铁路沿线、平安闽侯、雪亮工程一期视频监控维护 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护监控设备数量 | ≥1000路 |
| 质量指标 | 前端监控在线率 | ≥90% |
| 时效指标 | 监控系统正常情况 | ≥100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 12345信访件次数 | ≤20次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图侦人员满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (23) 经济案件审计费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 50.00 |
|  财政拨款： | 50.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 形成打击各类经济类犯罪活动高压态势，提高公民防范经济犯罪意识，保障人民群众财产安全和维护正常经济金融秩序。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 云端协查办结率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 信访件完成及时率 | ≥100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标 | 刑事案件破案率 | ≥50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345投诉量 | ≤50次 |

|  |
| --- |
| (24) 洋里派出所办案侦查技术用房项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 95.36 |
|  财政拨款： | 95.36 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本节约率 | ≥5% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥30人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (25) 建设公共安全视频监控建设联网应用建设经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 397.40 |
|  财政拨款： | 397.40 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 建成233路高清视频监控 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 建设完成率 | ≥100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (26) 铁路沿线视频监控经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 120.00 |
|  财政拨款： | 120.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 建成70路铁路沿线视频监控 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控维护数量 | ≥70个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 时效指标 | 系统正常情况 | >100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图侦人员满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (27) 交通事故检验鉴定费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 80.00 |
|  财政拨款： | 80.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障交通事故办案质量，为公正处理交通事故提供有力证据 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故车辆鉴定数 | ≥260辆 |
| 质量指标 | 鉴定结论通过率 | ≥100% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 交通案件办结率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故当事人满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (28) 福建省公安民警英烈基金闽侯定向基金绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 112.60 |
|  财政拨款： | 112.60 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 2024年预慰问130人次，预开支民警年度修养等专项优抚项目。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抚助标准 | ≤1万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度慰问人数 | ≥130人 |
| 质量指标 | 年度慰问对象覆盖率 | ≤100% |
| 时效指标 | 年度慰问对象及时率 | ≤100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 帮扶贫困民警、辅警等困难对象人数 | ≥20人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问、帮扶对象满意度 | ≥99% |

|  |
| --- |
| (29) 荆溪派出所办案侦查技术用房绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 42.86 |
|  财政拨款： | 42.86 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 完成项目财务决算。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥80% |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程尾款结算单位数 | ≥1家 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 目标完成率 | ≥80% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 吸引就业人员 | ≥10人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |
| (30) 高清全球眼租金费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 539.00 |
|  财政拨款： | 539.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障交通事故办案质量，为公正处理交通事故提供有力证据 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 事故车辆鉴定数 | ≥260辆 |
| 质量指标 | 鉴定结论通过率 | ≥100% |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 交通案件办结率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故当事人满意度 | ≥90% |
| (31) 两所一队智能化、规范化建设绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 1300.00 |
|  财政拨款： | 1300.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目装修、智能化完成招标并入场施工，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本节约率 | ≥5% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥50人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (32) 荆溪镇治安防控中心试点建设项目绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 138.86 |
|  财政拨款： | 138.86 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥15人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (33) 交通警辅人员装备经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 26.60 |
|  财政拨款： | 26.60 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 提升交通警辅队伍整体形象，保障路面执勤规范及安全。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警装备更新次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% |
| 效益指标满意度指标一级指标 | 社会效益指标服务对象满意度指标 | 案件办结率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通辅警满意度 | ≥100% |

|  |
| --- |
| (34) 鸿尾派出所技侦业务用房智能化、规范化建设绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 500.00 |
|  财政拨款： | 500.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设成本节约率 | ≥5% |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制项目设计方案数 | ≥1份 |
| 质量指标 | 施工图设计文件审查率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥50人次 |
| 因工程款未及时支付发生的群体事件 | ≤0起 |
| 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | ≤0起 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意率 | ≥90% |

|  |
| --- |
| (35) 反恐专项经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 120.00 |
|  财政拨款： | 120.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障反恐工作正常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (36) 设备购置费用绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 254.00 |
|  财政拨款： | 254.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障日常办公设备购置。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (37) 打私办经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 4.00 |
|  财政拨款： | 4.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障打私工作正常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (38) 警辅人员公用经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 546.20 |
|  财政拨款： | 546.20 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障警辅人员日常办公。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (39) 流动人口办公室费用绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 8.00 |
|  财政拨款： | 8.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障流动人口办公室日常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (40) 350兆数字集群通信系统维护、移动链路及流量池费用绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 55.00 |
|  财政拨款： | 55.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障350兆数字集群通信系统正常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (41) 交通事故救助中心经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 15.3904 |
|  财政拨款： | 15.3904 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障交通事故救助中心日常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (42) 拘留所经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 14.60 |
|  财政拨款： | 14.60 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障交通事故救助中心日常运行。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (43) 刑侦大队、巡特警反恐大队临时办公用房租赁费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 178.37 |
|  财政拨款： | 178.37 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障刑侦大队、巡特警反恐大队日常办公场地 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (44) 扫黄专项经费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 16.00 |
|  财政拨款： | 16.00 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障扫黄专项工作开展。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

|  |
| --- |
| (45) 交通事故多元调处中心办公费绩效目标表 |
| 项目资金 （万元） | 资金总额：  | 15.096 |
|  财政拨款： | 15.096 |
|  其他资金： |  |
| 总体目标 | 保障交通事故多元调处中心日常办公。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 |

**2.有关情况说明**

 本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年，闽侯县公安局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3713.38万元，比上年增加178.32万元，增长5.04%。主要原因是2024年增加维修护费预算。

**（二）政府采购情况**

2024年，闽侯县公安局本级采购预算总额2606.80万元，其中：政府采购货物预算2269.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算337.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，闽侯县公安局本级共有车辆102辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车102辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备14台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。